



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县应急管理局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(2) 拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。(3) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。(5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级

及社会应急救援力量建设。（8）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。（11）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（区、办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（16）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政

执法工作，组织开展对企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全县抗震设防执法工作。（17）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）979.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增长 172.78 万元，增长 21.43%，主要原因是：由于机构改革，职能股室增加，相关人员配备增加，相关股室项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 974.07 万元，其中：财政拨款收入 972.07 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 977.84 万元，其中：基本支出 752.2 万元，占 76.92%；项目支出 225.64 万元，占 23.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 972.07 万元，比 2019 年度增加 179.04 万元，增长 22.58%，主要是由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加；本年支出 973.34 万元，增加 236.15 万元，增长 29.62%，主要是由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 972.07 万元，完成年初预算的 101.49%，比年初预算增加 14.3 万元，决算数大于预算数主要原因是由于机构改革，相关人员配备增加，经费资金收支项目增加；本年支出 973.34 万元，完成年初预算的 93.87%，比年初预算减少 63.57 万元，决算数小于预算数主要原因是规范经费资金使用，减少机关日常办公经费支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 973.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 939.32 万元，占 96.5%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34.02 万元，占 3.5%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 751.2 万元，其中：人员经费 681.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 69.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务

支。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.19 万元，降低 100%，主要是规范经费使用，减少“三公”经费支出；较 2019 年度减少 18.68 万元，降低 100%，主要是规范经费使用，减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未购置；较上年减少 17.38 万元，降低 100%，主要是未购置公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置公务用车；较上年减少 17.38 万元，降低 100%，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初预算持平，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.19 万元，降低 100%，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行“三公”经费支出相关规定，保证经费资金不超标。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，涉及资金 142 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“应急管理局应急装备、物资购置”项目“廊财建【2019】128 号升级自然灾害救助专项资金”项目及“应急管理局救灾经费”项目“应急管理局安全生产业务经费”项目“应急管理局综合业务费”项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 142 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织对“应急管理局综合业务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“应急管理局综合业务费”等项目分别委托“中天建”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，永清县应急管理局综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 85%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应急管理局综合业务费项目及廊财建【2019】128 号升级自然灾害救助专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）应急管理局综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理局综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是多形式、多样种深入开展安全生产宣传教育，营造全社

会关心支持参与安全生产浓厚氛围。二是不断完善安全生产责任体系，强化安全执法检查，不断提升企业本质安全，提高应急管理水平。2020 年度综合业务费专项项目目标按时完成。永清县应急管理局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全县安全秩序进一步好转，为营造安全、稳定社会环境做出最大的贡献。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急管理局综合业务费						
主管部门					实施单位	永清县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	29.89	10	85%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	29.89	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过防汛抗旱、地震监测与预防、火灾防治、应急救援等项目的宣传、实施，不断提高群众安全意识，提升应急队伍救援能力，预防和降低灾害的发生。			多形式、多样种深入开展安全生产宣传教育，营造全社会关心支持参与安全生产浓厚氛围。安全生产责任体系得到完善，企业本质安全不断提升，应急管理水平大大提高。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目宣传次数	≥4 次	6 次	15	15	
		质量指标	项目宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目宣传及时率	全年度	12 月底	15	15	
		成本指标	总成本控制	≤35 万元	29.89 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众防灾减灾救灾能力	有所提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	健全安全生产、应急管理管理机制	健全管理制度	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2) 廊财建【2019】128号升级自然灾害救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县应急管理局应急管理局自然灾害救助专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.872万元，执行数为19.672万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：坚持与社会应急救援力量共治共建，承担对安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督，综合协调各类应急预案的衔接工作。2019年度应急演练专项项目目标按时完成。永清县应急管理局将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全县安全秩序进一步好转，为营造安全、稳定社会环境做出最大的贡献。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊财建[2019]128 号省级自然灾害救助专项资金						
主管部门					实施单位	永清县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	以政策创制为基础，推进因灾倒损房屋恢复重建工作，稳步推进农村住房保险工作，不断扩大政策性农房保险覆盖范围。				发挥财政资金效应放大的杠杆作用，有效提升政府灾害救助水平和农村受灾群众住房重建保证能力。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指 标	产出 指标	数量指标	向各乡镇制定下发农村住房保险工作通知	12 个	12 个	15	15	
		质量指标	农村住房保险参保占比覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	农村住房保险资金到位及时率	规定时限内	年度内	15	15	
		成本指标	总成本控制	≤52 万元	52 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升农村群众参保意识，提升政府惠民认可度	有所提升	提升	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果：无

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2021 年 12 月 30 日

部门（单位）名称			永清县应急管理局		单位负责人（签字）				
联系人			徐征		联系电话	17363067777			
评价时段			2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数	
			财政拨款收入	957.768	972.07	人员经费	733.823	681.89	
			上级补助收入			日常公用经费	81.945	70.306	
			事业收入			专项公用支出			
			经营收入			专项项目支出	142	225.643	
			附属单位上缴收入			——			
			其他收入		2	——			
			合计	957.768	974.07	合计	957.768	977.839	
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
		提升灾害应 急处置能力	组织实施和指 导监督安全生 产、自然灾害类 预案演练	组织实施防汛应急 演练	坚持与社会应急救援 力量共治共建，对安全 生产、自然灾害类预案 演练组织实施和指导 监督。全年开展了 1 次 防汛应急演练活动。	10.59	10.59	0	10.59

	提高执法监 察工作质量 和效率	补充执法配置 缺口，满足工作 需要	应急装备、物资购置	根据相关工作开展实 际，综合实际需要，制 定购置计划，严格验收 程序和指标控制，规范 使用管理，提高使用率 和使用寿命。		20	20	0	10.8	10.8
	金额合计					30.59	30.59	0	21.39	21.39
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分		
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	98.33%	4	考察部门（单位）本年度预算完 成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整 预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完 成的预算数，调整预算数为调整 后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；2.预算完 成率小于或等于 85%的,得 0 分；3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分 和满分之间计算确定：得分 =（实际值-85%）/10%*权重。	4		
		预算调整率	0	1.02%	4	考察部门（单位）本年度预算调 整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预 算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生的调 整除外）。	1.预算调整率等于 0 的，得 满分；2.预算调整率增幅或 降幅大于等于 5%的，得 0 分；3.预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间 计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%* 权重； 实际值 为实际值的 绝对值。	3		
		支出进度率	≥100%	95%	4	考察部门（单位）实际支付进度 与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2.支付进 度率小于或等于 60%的，不	3		

						既定支付进度) ×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

						制等；3.财务管理制度具备可操作性。		
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

						资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	61.84	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实	1

						1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	实际值得 50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数） ×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2

						指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

						×100%。		
	成 本	公用经费控制率	≤100%	85.8%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果（20分）	社会效益	灾害应急处置能力提升	提升	提升	2	按项目指标计划开展应急管理、安全生产类应急演练及政府采购。	突发事件发生时及时响应、有效处置，不发生较大范围影响	2
		安全监管优化	优化	优化	2	按项目指标计划补齐执法配置缺口，开展安全生产监督管理巡查	年度内不发生重大及以上生产安全事故	2
		生产安全事故发生率降低	降低	降低	2	突出应急管理基础工作，保障中央、省、市、县各项安全生产决策部署落实到位，提升本质安全	伤亡事故不超出省、市控制目标	2
		生产安全事故损失减少	减少	减少	2	突出应急管理基础工作，保障中央、省、市、县各项安全生产决策部署落实到位，提升本质安全，降低灾害发生	伤亡事故不超出省、市控制目标	2

		安全生产责任落实推进	推进	推进	2	保障应急管理、安全生产各项工作有序开展,保障整体安全生产形势稳定	企业落实安全生产主体责任,全民安全意识得到提升	2
	满意度	服务对象满意度	≥90%	94%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于 60%的,得 0 分; 3. 满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	10
合 计			-	-	100	-	-	98
评价结论			98 分 等级优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、促进和推动我县经济发展、项目建设可优化项目区林业资源的合理配置和开发利用、提升京台高速两侧景观效果、改项目区小气候,减少自然灾害,改善环境、促进就业人数增加、服务对象满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 1.02%; 支出进度率偏差 5%;					
尚未完成的绩效指标原因说明			①预算调整率②支出进度率,由于涉及应急管理业务经费划转进度慢,致使相关项目预算申请、调整较晚,造成与目标值偏差;					
改进措	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		高度重视预算编制、执行与决算工作,专题会研究问题,分解任务,明确责任,加强资金使用的财务监督。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强预算绩效管理,提高准确率。增强预算管理意识,提高项目预算编制的科学性、准确性。加强预算执行管理,严格按照规定统筹安排支出。					
	3. 其他措施		加强绩效管理培训、学习,合理配备财务工作人员,强化财务管理工作能力。					
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.31 万元，比 2019 年度减少 12.64 万元，降低 15.42%。主要原因是严格执行机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 131.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.3 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开

08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 永清县应急管理局

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	972.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	943.82
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	974.07	本年支出合计	58	977.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	979.07	总计	62	979.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		974.07	972.07					2.00
221	住房保障支出	34.02	34.02					
22102	住房改革支出	34.02	34.02					
2210201	住房公积金	34.02	34.02					
224	灾害防治及应 急管理支出	940.05	938.05					2.00
22401	应急管理事务	832.56	831.56					1.00
2240101	行政运行	716.90	715.90					1.00
2240106	安全监管	24.36	24.36					
2240108	应急救援	8.80	8.80					
2240109	应急管理	82.50	82.50					
22405	地震事务	7.60	6.60					1.00
2240504	地震监测	7.60	6.60					1.00
22406	自然灾害防治	10.59	10.59					
2240699	其他自然灾害 防治支出	10.59	10.59					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	89.30	89.30					
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重 建支出	89.30	89.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973.34	751.20	222.14			
221	住房保障支出	34.02	34.02				
22102	住房改革支出	34.02	34.02				
2210201	住房公积金	34.02	34.02				
224	灾害防治及应急管理支出	943.82	718.17	225.64			
22401	应急管理事务	833.83	718.17	115.66			
2240101	行政运行	718.17	718.17				
2240106	安全监管	24.36		24.36			
2240108	应急救援	8.80		8.80			
2240109	应急管理	82.50		82.50			
22405	地震事务	10.10		10.10			
2240504	地震监测	10.10		10.10			
22406	自然灾害防治	10.59		10.59			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.59		10.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.30		89.30			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	89.30		89.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：永清县应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	972.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.02	34.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	939.32	939.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	972.07	本年支出合计	59	973.34	973.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	973.34	总计	64	973.34	973.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		973.34	751.20	222.14
221	住房保障支出	34.02	34.02	
22102	住房改革支出	34.02	34.02	
2210201	住房公积金	34.02	34.02	
224	灾害防治及应急管理支出	939.32	717.17	222.14
22401	应急管理事务	832.83	717.17	115.66
2240101	行政运行	717.17	717.17	
2240106	安全监管	24.36		24.36
2240108	应急救援	8.80		8.80
2240109	应急管理	82.50		82.50
22405	地震事务	6.60		6.60
2240504	地震监测	6.60		6.60
22406	自然灾害防治	10.59		10.59
2240699	其他自然灾害防治支出	10.59		10.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.30		89.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	89.30		89.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：永清县应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.07	302	商品和服务支出	69.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.49	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.67	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		681.89	公用经费合计				69.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.19					0.19
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县应急管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县应急管理局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

